
Rhema Securitizadora S.A.

CNPJ nº 35.676.185/0001-33 - NIRE 353005454-60

Ata da 4ª (Quarta) Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 28/12/2023, 14h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, artigo 124, Lei nº 6.404/1976, com a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **Rhema Securitizadora S.A.** ao final subscritos. **Deliberações:** **I** - Os acionistas deliberaram pela criação de ações preferenciais. **II** - Os acionistas deliberaram pelo aumento do capital social da Companhia. **III** - Os acionistas elegeram os Srs. **Jeison Barbosa Araujo** para o cargo de **Diretor-Presidente** da companhia e **Felipe Gustavo Bernardo Tadeu Silva** para o cargo de **Diretor de Relação de Investidores** da companhia. **IV** - Os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos. **V** - Os acionistas deliberaram pela reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. Esta ata é Extrato da Ata da 4ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro Próprio. São Paulo/SP, 28/12/2023. (a.a.). **Nirval Araujo** - Presidente e Acionista, **Maria Neuza Barbosa Araujo** - Secretária e Acionista. **JUCESP** nº 43.379/24-2 em 30/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>